**ПРОТОКОЛ № 1**
**от 26 мая 2021 года**
**Общего собрания членов**
**Ассоциация саморегулируемая организация «Межрегиональное объединение организаций архитектурно-строительного проектирования»**
**(А СРО «МООАСП»)**

**Полное наименование**: Ассоциация саморегулируемая организация «Межрегиональное объединение организаций архитектурно-строительного проектирования».

**Место нахождения**: Санкт-Петербург, ул. 8 Красноармейская, д. 6.

**Место проведения собрания**: Санкт-Петербург, ул. 9 Красноармейская, д.5, 2 этаж, конференц-зал.

**Дата проведения собрания**: 26 мая 2021 года.

**Вид общего собрания**: очередное.

**Основание созыва общего собрания**: Решение Правления А СРО «МООАСП» о созыве очередного собрания.

**Время открытия собрания**: 12 часов 00 минут

**Время закрытия собрания**: 12 часов 30 минут

**Председательствующий собрания**: Председатель правления А СРО «МООАСП» Черниченко Е.И.

**Секретарь собрания**: заместитель исполнительного директора Зимина М.Н.

**Присутствовали**:

Из 83 членов А СРО «МООАСП» для участия в Общем собрании зарегистрировались с учетом доверенностей представители от 54 организаций - членов А СРО «МООАСП» (согласно Приложению 1 к настоящему протоколу).

**Присутствовали без права голосования:**

1. Кулаков С.В. – исполнительный директор А СРО «МООАСП»;
2. Зимина М.Н. – заместитель исполнительного директора А СРО «МООАСП»;
3. Васильева О.В. - заместитель исполнительного директора А СРО «МООАСП»;
4. Балмасов Ю.А.- начальник отдела методологии А СРО «МООАСП»;
5. Мандибура Т.Б.- гл. бухгалтер А СРО «МООАСП».

**Открытие заседания:**

Слушали: Председательствующего, который сообщил, что из 83 организации - членов А СРО «МООАСП» зарегистрировано для участия в Общем собрании с учетом доверенностей представителей от 54 организаций – членов А СРО МООАСП». Кворум имеется. Общее собрание правомочно.

Председательствующий объявил Общее собрание открытым.

**О процедуре Общего собрания.**

Слушали Председательствующего, который предложил утвердить следующие процедурные вопросы по порядку ведения собрания:

1) продолжительность работы собрания – не более 2 часов;

2) по всем вопросам повестки дня предложил голосовать открыто.

5) Секретарем Общего собрания избрать заместителя исполнительного директора А СРО «МООАСП» - Зимину М.Н.

Иных предложений и замечаний не поступило.

Голосовали: «за» - 54 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

**Приняли решение единогласно: Утвердить процедурные вопросы по порядку ведения собрания:**

1) Утвердить Регламент Общего собрания:

- продолжительность работы собрания – не более 2 часов;

- по вопросу повестки дня голосовать открыто;
5) секретарем Общего собрания избрать заместителя исполнительного директора Зимину М.Н.

**О повестке дня собрания.**

Слушали Председательствующего, который предложил утвердить повестку дня Общего собрания из 4 вопросов.
Иных предложений и замечаний не поступило.
Голосовали: «за» - голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

**Приняли решение единогласно**: Утвердить повестку дня Общего собрания.

**Повестка дня собрания:**

**1) Об утверждении отчетов коллегиального органа управления саморегулируемой организации – правления А СРО «МООАСП» и единоличного исполнительного органа саморегулируемой организации – исполнительного директора А СРО «МООАСП»;**
**2) Об утверждении годового финансового отчета А СРО «МООАСП» за 2020 год;**
**3) Об утверждении сметы на 2021 год;**
**4) Разное. О закрытии специальных счетов для размещения средств компенсационных фондов в АО «Альфа-Банк».**

**1. По первому вопросу повестки дня слушали:**
- Кулакова С.В., который представил для утверждения отчет о проделанной работе в 2020 году коллегиального органа управления саморегулируемой организации – правления А СРО «МООАСП» и единоличного исполнительного органа саморегулируемой организации – исполнительного директора А СРО «МООАСП» (документ в печатном варианте находится в раздаточных материалах).
Иных замечаний и предложений не последовало.
Голосовали: «за» - 54 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
**Приняли решение:**
**1.1. Утвердить отчет за 2020 год коллегиального органа управления саморегулируемой организации – правления А СРО «МООАСП»;**
**1.2. Утвердить отчет за 2020 год единоличного исполнительного органа саморегулируемой организации – исполнительного директора А СРО «МООАСП».**

**2. По второму вопросу повестки дня слушали:**
- Кулакова С.В., который представил на утверждение годовой финансовый отчет А СРО «МООАСП» за 2020 год, пояснил, сколько было получено членских взносов, о задолженности организаций по членским взносам, о размере компенсационного фонда, размещенного на специальных счетах в уполномоченном банке, сколько денежных средств потрачено на уставную деятельность, о претензионной работе в партнерстве, и пр. (документ представлен на слайде и в печатном варианте находится в раздаточных материалах).
Иных замечаний и предложений не последовало.
Голосовали: «за» - 54 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
**Приняли решение:**
**2. Утвердить годовой финансовый отчет А СРО «МООАСП» за 2020 года;**

**3. По третьему вопросу повестки дня слушали:**
- Кулакова С.В., который представил на утверждение проект сметы расходов ассоциации 2021 год, представил пояснения (проект сметы представлен на слайде и в печатном варианте находится в раздаточных материалах).
Иных замечаний и предложений не последовало.
Голосовали: «за» - 54 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

**Приняли решение:**

**3. Утвердить смету на 2021 год.**

**4. По четвертому вопросу повестки дня слушали:**

- Кулакова С.В., который предложил в вопросе «Разное» рассмотреть вопрос о закрытии спецсчетов в АО «Альфа-Банк», которые были открыты дополнительно (после открытия спецсчетов в ПАО «Промсвязьбанк» (ПАО «ПСБ») на основании решения общего собрания. Средства компенсационных фондов на спецсчета в АО «Альфа-Банк» не перечислялись. Общий размер средств компенсационного фонда А СРО «МООАСП», размещенных на спец.счетах в ПАО "Промсвязьбанк" на 18 мая 2021 года составляет 71 331 580,65 руб., а именно:

Компенсационный фонд возмещения вреда – 22 019 520,72 руб.

Компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств - 49 312 059, 93 руб.

Оставить открытыми спецсчета в ПАО «Промсвязьбанк».

Иных замечаний и предложений не поступило.

Голосовали: «за» - 54 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

**Приняли решение:**

4. **Закрыть в АО «Альфа-Банк» специальные счета, для размещения средств компенсационных фондов СРО.**

**Приложения:**

1. Список зарегистрированных членов А СРО «МООАСП» для участия в общем собрании.

**Председательствующий:**

**Председатель правления А СРО «МООАСП»** **Е.И. Черниченко**

**Секретарь собрания:**
**Заместитель исполнительного директора** **М.Н. Зимина**